

证券代码：430476

证券简称：海能技术

主办券商：东方投行

海能未来技术集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见

根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，通过核查董事会提供的会议议案相关资料，基于独立判断的原则，我们对公司第四届董事会第一次临时会议审议的下列议案发表独立意见如下：

1、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会和高级管理人员换届选举。公司拟聘任张振方先生为公司总经理，聘任崔国强先生为公司财务总监并担任公司财务负责人，聘任黄静女士、宋晓东先生为公司副总经理，聘任宋晓东先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

经审阅各位高级管理人员候选人的履历及提交的文件资料，我们认为各位高级管理人员候选人均符合挂牌公司相应高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；公司第四届董事会第一次临时会议对本次聘任高级管理人员事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。我们对本事项下所有议案均发表同意的独立意见。

独立董事：朱险峰、孙怀玉、单英明

2021年11月4日